

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NŞU)
19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	40,539,906.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	763,744
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (23/10/2026)	53.080491
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	52.838835
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	18.88%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	22.67%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	2.46%
---Katılım Hesabı.YABANCI	88.98%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	8.56%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	45.38%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	8.55%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	49,351.47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç Isk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
G.Diğer Varlıklar																	
FON																	
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00128	TL	0.0000	0	115,824.000	7.7763010	25/09/26	0.0000	0	0.00	7.988673	925,280.06	100.00	2.46	2.28
FON Toplam							115,824.000					0.00	925,280.06		2.46	2.46	2.28
Swap																	
SW		26/10/26	EUR/USD 1.11983 NYB	USD	0.0000	0	-61,680.070	0.0000000	23/10/26	0.0000	0	0.00	0.000828	2,530.77	100.00	0.01	0.01
Swap Toplam							-61,680.070					0.00	2,530.77		0.01	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi																	
TAAHHÜT HAZİNE		04/11/26	XS2441287773	USD	6.5000	0	65,162.050	0.3250001	21/10/26	0.0000	0	65,000.00	0.325289	3,224,571.76	100.00	8.56	7.95
Vaad Sözleşmesi Toplam							65,162.050					65,000.00	3,224,571.76		8.56	8.56	7.95
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	61,680.070	55.4628993	23/10/26	0.0000	0	0.00	55.499700	3,423,225.38	99.98	9.09	8.44
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	10.890	49.5647383	23/10/26	0.0000	0	0.00	49.564738	539.76	0.02	0.00	0.00
DVZ Toplam							61,690.960					0.00	3,423,765.14		9.09	9.09	8.45
KATHES																	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/11/26	KH.ZKB USD	USD	5.0000	0	356,604.790	1.0000000	14/10/2026	5.1153	0	355,000.00	1.001641	17,624,350.84	52.59	46.79	43.47
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17/11/26	KH.ZKB USD	USD	5.0000	0	321,490.410	1.0000000	14/10/2026	5.1149	0	320,000.00	1.001641	15,886,737.36	47.41	42.18	39.19
KATHES Toplam							678,095.200					675,000.00	33,511,088.20		88.98	88.98	82.66
G.Grup Toplam							859,092.140					740,000.00	37,663,470.79		100.00	100.00	92.90
Fon Portföy Değeri												740,000.00		37,663,470.79			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	37,663,470.88	0.00	92.90
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,432,273.36	0.00	8.47
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,509.64	0.25	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	3,423,763.72	99.75	8.45
C- ALACAKLAR (+)	3,420,950.90	0.00	8.44
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	3,420,950.90	100.00	8.44
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,976,788.93	0.00	9.81
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	21,362.12	0.54	0.05
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	557.21	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	3,954,869.60	99.45	9.76
FON TOPLAM DEĞERİ	40,539,906.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	763,744.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	4,999,236,256.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	53.080491	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.070933	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	16.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	874.66	0.00	0.00
Önceki Fiyat	53.05	0.00	0.00
Getiri (%)	0.07	0.00	0.00

V-19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	6,117.29
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	378.76
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	945.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4,550.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,285.27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	315.00
E-defter/E-fatura Gideri	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	749.13
Diğer Giderler	2,898.00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	12,968.55
KAYDA ALMA 4. DONEM	158.24
TOPLAM	31,485.24

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ